

Протокол № 1058/04/24
заседания Внеочередного Общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

«12» апреля 2024 года

г. Минск

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ:
АНДРЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ

ПРИСУТСТВОВАЛИ И ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ АКЦИОНЕРЫ:

- 1. АНДРЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ – 124 379** (сто двадцать четыре тысячи триста семьдесят девять) простых (обыкновенных) акций – 124 379 голосов.
- 2. ФИЛИЧЁНОК ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ – 24 821** (двадцать четыре тысячи восемьсот двадцать одна) простых (обыкновенных) акций – 24 821 голосов.

Кворум имеется (установлено уставом – 2/3 акций от общего количества акций).

Форма проведения Общего собрания акционеров – очная.

Форма голосования по вопросам – открытая.

Порядок извещения лиц: уведомление акционеров Общества – нарочным под роспись.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О внесении изменений в эмиссионные документы тридцатого выпуска облигаций ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ».

Повестка дня принята единогласно.

Форма голосования: открытая по всем вопросам повестки дня.

СЛУШАЛИ:

Выступил Андренко А.А., который сообщил о необходимости внесения изменений в эмиссионные документы тридцатого выпуска облигаций ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» (согласно приложению №1 к настоящему протоколу).

Для внесения соответствующих изменений в тридцатый выпуск облигаций ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» необходимо принять соответствующее решение.

РЕШИЛИ:

- Внести изменения в эмиссионные документы тридцатого выпуска облигаций ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» (в части обеспечения исполнения обязательств по облигациям).
- Уполномочить директора ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» Андренко А.А. на подписание необходимых документов связанных с внесением изменений в эмиссионные документы тридцатого выпуска облигаций ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ».

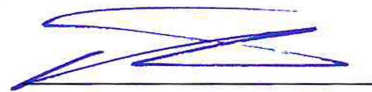
Голосовали «за» – единогласно.

Решение принято открытым голосованием присутствующего акционера и голосованием бюллетенем:

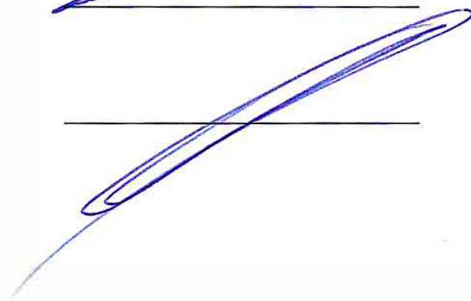
Голосовали «за» – единогласно все участники Общего собрания акционеров.

ПОДПИСИ АКЦИОНЕРОВ:

АНДРЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ



ФИЛИЧЁНОК ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ



ИНФОРМАЦИЯ
о замене обеспечения
по тридцатому выпуску облигаций
Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

Исключено обеспечение:

№ п/п	Объект залога	Идентификационный (инвентарный) номер
1	Капитальное строение, расположенное по адресу: Брестская область, г. Пинск, ул. Калиновая, 2Е, площадь - 296,4 кв.м., назначение - Здание специализированное розничной торговли, наименование - Торговый объект, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 144500000013001107, расположенного по адресу: Брестская область, г. Пинск, ул. Калиновая, 2Е, площадь 0,1614 га, целевое назначение - для строительства и обслуживания торгового объекта.	130/C-51178

Добавлено обеспечение:

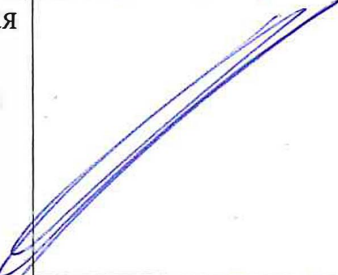
№ п/п	Объект залога	Идентификационный (инвентарный) номер
1	Изолированное помещение, расположенное по адресу: Витебская обл., Полоцкий р-н, г. Полоцк, ул. Нижне-Покровская, 17-3, площадь - 82.3 кв.м., назначение - Квартира, наименование - квартира	250/D-355595
2	Изолированное помещение, расположенное по адресу: Витебская обл., Полоцкий р-н, г. Полоцк, ул. Нижне-Покровская, 17-4, площадь - 57 кв.м., назначение - Квартира, наименование - квартира	250/D-355596

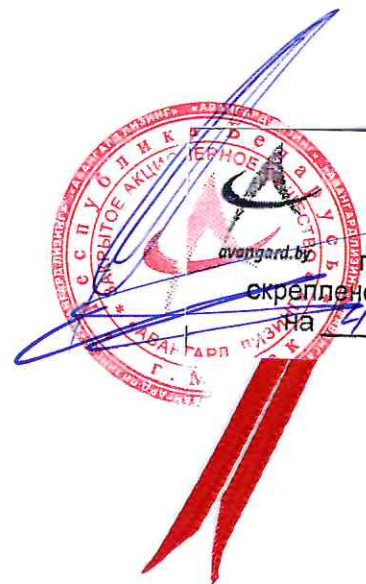
**СПИСОК ЛИЦ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХСЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО ВНЕОЧЕРЕДНОМ
ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»**

12 апреля 2024 года

г. Минск

Для участия во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» зарегистрированы следующие лица:

Фамилия, Имя, Отчество	Паспортные данные	Количество акций, количество голосов	Подпись
АНДРЕНКО Антон Анатольевич	паспорт МР3754490, выдан 25.11.2015г. Ленинским РУВД г.Минска, идентификационный номер 3140171A003PB6	124 379 простых (обыкновенных) акций 124 379 голосов	
ФИЛИЧЁНОК Дмитрий Валентинович	паспорт МР 4205363 выдан Заводским РУВД г. Минска 29.06.2018, идентификационный номер 3010973A041PB0	24 821 простая (обыкновенная) акция 24 821 голос	



прошито и
скреплено печатью
на 4 листах

Сектор связи
Министерства обороны
Республики Беларусь
г. Минск